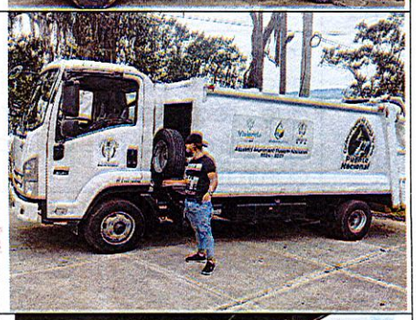
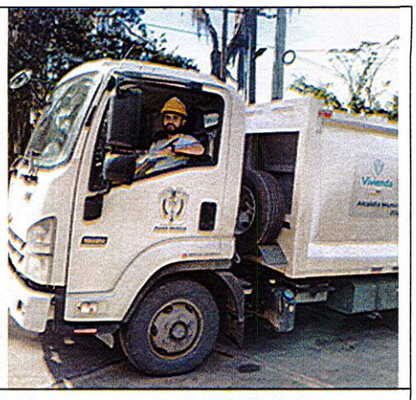
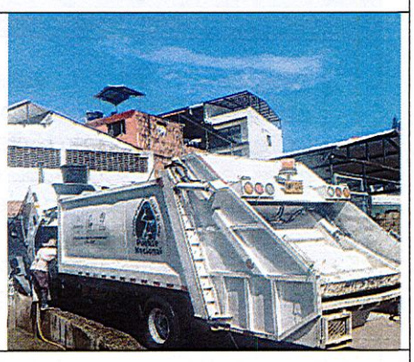
## INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número del Contrato | CPS-045-2026 | Fecha Inicio: 22/09/2026 | Fecha Final: 31/12/2026 |
| Objeto del Contrato | "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.". | | |
| Contratista | DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO | | |
| Nit o CC No. | 1.005.275.199 | | |
| Supervisor | RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS | | |
| Periodo de Reporte | Desde: 22 de septiembre de 2026 | Hasta: 30 de septiembre de 2026 | |
| Avance de Ejecución | Porcentaje de avance: 7.5 % | De: 100% | |
| Pago de Aportes a Seguridad Social | Periodo de Cotización: septiembre<br>Fecha de Pago: 06/10/2026 Planilla No. 9511778231 | | |
| Valor del contrato | $12.600.000,00 | Valor ejecutado | $ 0,0 |
| Valor a pagar | $ 945.000.00 | Saldo del Contrato | $ 11.655.000,00 |

En mi condición de Contratista de: Prestación de Servicios Profesionales ___, Apoyo a la Gestión __X_, de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, ACUAPUENTE S.A. E.S.P**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente desde 22/09/2026, hasta 30/09/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 045 de septiembre,22 de 2026.

| OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| **N.** | **Actividades- Obligaciones del Contrato** | **Actividades ejecutadas por el contratista** | **Anexos - Evidencia Verificable** |
| 1 | Operar el vehículo compactador asignado por la empresa, dentro de las rutas establecidas por ésta, para la recolección de los residuos sólidos en el municipio y traslado hasta el relleno sanitario autorizado. | Se conduce el vehículo compactador asignado para la recolección de los residuos sólidos por las diferentes rutas establecidas. |  |
| 2 | Mantener el vehículo que conduce en buen estado realizando inspecciones regulares antes y después de cada viaje. | Se realizan inspecciones regulares al vehículo antes y después de cada viaje. |  |
| 3 | Conducir de manera segura y respetando todas las normas de tránsito locales y nacionales. | Se respeta todas las normas de tránsito a la hora de conducir el vehículo. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Portar los elementos de protección personal que se requieran para la ejecución de las actividades propias como conductor. | Se portan lo elementos de protección personal para la ejecución de actividades. |  |
| 5 | Informar al supervisor del contrato con la debida antelación sobre los mantenimientos necesarios que requiera el vehículo. Sí dichos mantenimientos son autorizados por el supervisor del contrato, el conductor debe realizar aquellos que esté en capacidad de ejecutar. En caso de no contar con la capacidad de realizar algún mantenimiento específico, el conductor debe supervisar su correcta ejecución por parte del personal autorizado. | Se mantiene informado al supervisor de los respectivos mantenimientos que requiera el vehículo. | |
| 6 | Recibir con la mayor disposición las capacitaciones que le brinde la empresa para la optimización del servicio a prestar. | No aplica para este periodo. | |
| 7 | Llevar a cabo el pertinente aseo y limpieza del vehículo compactador. | Se mantiene el vehículo compactador en buen estado de aseo y limpieza. |  |
| 8 | Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que sean propias para el cumplimiento del objeto del contrato. | | |

Fecha de Presentación: 17 SEP 2026

Cordialmente,

Nombre y Apellido: DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO
Correo electrónico: duvanfeliperueda@gmail.com

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1005275199 | | RUEDA VELASCO DUBAN FELIPE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 8 # 4-45 | PUENTE NACIONAL-SANTANDER | 3202805452 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2026-09 | 2026-09 | 717791110 | 9511778231 | I | 2026/10/23 | 2026/10/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $249,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $875,453 | $140,100 | | | $875,453 | $109,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $875,453 | $140,100 | | | $875,453 | $109,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PUENTE NACIONAL Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $875,453 | $140,100 | | | $875,453 | $109,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1005275199 | RUEDA DUBAN | 230201 | 15 | $875,453 | $140,100 | ESSC24 | 15 | $875,453 | $109,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $875,453 | $140,100 | | | $875,453 | $109,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |



2026/10/06 01:04 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1005275199 | | RUEDA VELASCO DUBAN FELIPE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 8 # 4-45 | PUENTE NACIONAL-SANTANDER | 3202805452 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-09 | 2026-09 | 717791110 | 9511778231 | I | 2026/10/23 | 2026/10/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $249,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $140,100 | $0 | | | | | $0 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $140,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $109,500 | $0 | | | | | $0 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $109,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| TOTAL | | | | 1 | $249,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| OR A PAGAR |
| --- |
| $140,100 |
| $140,100 |
| $109,500 |
| $109,500 |
| $249,600 |

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

# MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

**RECIBOS DE CAJA No: RC 26-04555**

Octubre 06 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO C.C NO. 1.005.275.199

La suma de: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA SOBRE EL VALOR DE $945.000 ACUA PUENTE

| | Detalle del Concepto | Valor Concepto |
|---|---|---|
| Recibo Oficial | | 1,000.00 |
| Estamp Pro-Bienestar Adulto | | 37,800.00 |
| Estamp Pro-Cultura | | 9,450.00 |
| | **Totales $** | 48,250.00 |

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARIA DE HACIENDA
06 OCT 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: LUCERO

04 09 2026 **3,500,000.00**

GARCIA CASTELLANOS DANIEL DAVID

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS m/cte**********

**Banco :** BANCO POPULAR **Cuenta No :** 22049111528-3 **Doc. Pago :**

## ACUAPUENTE S.A E.S.P

Anillo Vial Vereda Rincón Parcela 1
NIT. 804009177-2
Puente Nacional

# 26-00545

**Beneficiario :** GARCIA CASTELLANOS DANIEL DAVID

**Nit :** 1007551768 -

**Concepto :** OP 26-00619, CP 26-00261, CD 26-00088, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 025-2026 (OBJETO): PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P (PLAZO): HASTA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026 PAGO 03.

**Valor Egreso :** 3,500,000.00 **Orden :** OP:26-00619

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 240101002 | Bienes y servicios Aseo | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 111006006 | CTA 11528-3 Ahorro Bco Popular Recaudo Serv Aaa | 0.00 | 3,500,000.00 |
| | **TOTALES** | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** |

**ETALLE DE LA LIQUIDACIÓNDETALLE DE LA LIQUIDACIÓNDETALLE DE LA LIQUIDACIÓNDETALLE DE LA LIQUIDACIÓNDETALLE DE LA LIQUIDACIÓNDETALLE DE LA LIQUIDACIÓ**

**Total Descuento**

| NIT | BENEFICIARIO | VALOR NETO | DOC. PAGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01007551768 | GARCIA CASTELLANOS DANIEL DAVID | 3,500,000.00 | PAGO03 | DI |
| | **TOTAL** | **3,500,000.00** | | |

**VALENTINA AGUILERA VARGAS**
TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

Libertad y Orden

**Recibo Nº**
**2502600620547**

Contribuyente

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $18.900 |
| PRO UIS | $18.900 |

**$37.800**

Fecha de Expedición 2026/10/01 Fecha Limite de Pago 2026/10/07

Contratante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1005275199

**Nombre** DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600620547(3900)00000000037800(96)20261007

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 12.600.000 |
| FECHA CONTRATO | 22/09/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 945.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1 |
| VALOR BASE | 945.000 |
| NRO. CONTRATO | 045 |

Banco Popular OFICINA PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 01 06 OCT 2026 RECIBIDO POR CAJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

**Recibo Nº**
**2502600620547**

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contratante: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL

Tipo de Doc.: C.C.
Número: 1005276199
Nombre: DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO
Dirección:
Teléfono:

Banco Popular OFICINA PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 01 06 OCT 2026 RECIBIDO POR CAJA

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 12.600.000 |
| FECHA CONTRATO | 22/09/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 945.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1 |
| VALOR BASE | 945.000 |
| NRO. CONTRATO | 045 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $18.900 |
| PRO UIS | $18.900 |

**Total a Pagar** **$37.800**

**¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !**
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

BancoPopular 06/10/26 14:40:56
491 46370291 Li NSp 433
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502600620547
Vr Efect: $37,800.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $37,800.00
Nro Cheques: 0

11229445

00046860

11229445

00046860

11229445

00046860

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO | | | |
|---|---|---|---|
| C.C. 1.005.275.199 | | | |
| DIRECCIÓN: CRA 8 # 4-45 | | | |
| TELEFONO: 3202805452 | | | |
| CUENTA DE COBRO No. 001 | | | |
| **PERIODO**: 22 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | |
| **EMPRESA** | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P. | **NIT** | 804.009.177-2 |
| **DIRECCIÓN** | Anillo Vial | **TELEFONO** | 310 873 0772 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 045 del 22 de septiembre de 2026 cuyo objeto consiste en "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P." | $945.000 | $945.000 |
| **TOTAL** | | | **$945.000** |

**SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**

**DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO**
**C.C. 1.005.275.199 DE LA BELLEZA**

**EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 55500004433 DEL BANCOLOMBIA, CUYO TITULAR ES EL AQUÍ SUSCRITO.**

**TENIENDO EN CUENTA LO CONSAGRADO EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MIS INGRESOS PROVIENEN DE HONORARIOS Y COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001**
**CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 045 DE 2026**

| | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | APOYO A LA GESTIÒN 045 | |
| **CONTRATISTA:** | DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO | |
| **C.C No.** | 1.005.275.199 | |
| **OBJETO:** | "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P." | |
| **VALOR INICIAL:** | DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000) M/CTE. | |
| **VALOR ADICIONAL:** | N/A | |
| **ANTICIPO INICIAL:** | N/A | |
| **ANTICIPO ADICIONAL:** | N/A | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026) | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A | |
| **SUPERVISOR:** | RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS | |
| **CARGO** | Tècnico Operativo | |
| **FECHA DE INICIO:** | 22 de septiembre de 2026 | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 de diciembre de 2026 | |
| **VALOR A PAGAR:** | NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE | |
| **PERIODO DE PAGO:** | DESDE: 22 septiembre de 2026 | HASTA: 30 de septiembre de 2026 |

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato, tomando como base el informe de actividades No. 001 por valor **NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**

**C E R T I F I C O  Q U E:**

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO |
|---|---|
| 1. Operar el vehículo compactador asignado por la empresa, dentro de las rutas establecidas por ésta, para la recolección de los residuos sólidos en el municipio y traslado hasta el relleno sanitario autorizado. | Se pudo evidenciar que el contratista conduce el vehículo compactador asignado para la recolección de los residuos sólidos por las diferentes rutas establecidas. |

| | |
|---|---|
| 2. Mantener el vehículo que conduce en buen estado realizando inspecciones regulares antes y después de cada viaje. | Se pudo evidenciar que el contratista realiza inspecciones regulares al vehículo antes y después de cada viaje. |
| 3. Conducir de manera segura y respetando todas las normas de tránsito locales y nacionales. | Se pudo evidenciar que el contratista respeta todas las normas de tránsito a la hora de conducir el vehículo. |
| 4. Portar los elementos de protección personal que se requieran para la ejecución de las actividades propias como conductor. | Se puede evidenciar que el contratista porta los elementos de protección personal para la ejecución de actividades. |
| 5. Informar al supervisor del contrato con la debida antelación sobre los mantenimientos necesarios que requiera el vehículo. Sí dichos mantenimientos son autorizados por el supervisor del contrato, el conductor debe realizar aquellos que esté en capacidad de ejecutar. En caso de no contar con la capacidad de realizar algún mantenimiento específico, el conductor debe supervisar su correcta ejecución por parte del personal autorizado. | Se puede evidenciar que el contratista informa al supervisor de los respectivos mantenimientos que requiera el vehículo. |
| 6. Recibir con la mayor disposición las capacitaciones que le brinde la empresa para la optimización del servicio a prestar. | No aplica para este periodo. |
| 7. Llevar a cabo el pertinente aseo y limpieza del vehículo compactador. | Se pudo evidenciar que el contratista realiza el aseo y limpieza del vehículo. |
| 8. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que sean propias para el cumplimiento del objeto del contrato. | |

**2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| Valor inicial | $12.600.000,00 | |
| Valor adición | | $0.0 |
| Valor acta de pago No. 01 | | $945.000 |
| Saldo pendiente por ejecutar | | $11.655.000,00 |
| Saldo a favor de la empresa | | $0,0 |
| Sumas iguales | $12.600.000,00 | $12.600.000,00 |

**3- GARANTÍAS (NO APLICA)**

De acuerdo a lo pactado en el texto del contrato, de acuerdo al valor, forma de pago, alcances y obligaciones del mismo la entidad estatal no exigió la suscripción de garantías especiales para amparar riesgos previsibles derivados de la ejecución del presente contrato.

**4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL**

Así mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

| | | |
|---|---|---|
| APORTES DE SALUD | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE 2026 |
| | Fecha de pago | 06/10/2026 |
| | No planilla | 9511778231 |
| | Ingreso base de cotización | $875.453 |
| | Valor cotizado | $109.500 |
| | E.P.S | COSALUD |
| APORTES A PENSIÒN | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE 2026 |
| | Fecha de pago | 06/10/2026 |
| | No planilla | 9511778231 |
| | Ingreso base de cotización | $875.453 |
| | Valor cotizado | $140.100 |
| | Fondo de Pensiones | PROTECCION |

Por lo anterior, el suscrito Supervisor, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Puente Nacional, a los 07 SEP 2026

**RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS**
**Técnico Operativo**

El contratista realizó actividades a satisfacción y fueron revisadas y avaladas por el supervisor.

Evidencias y soportes hacen parte del informe del contratista.

## ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO No. 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA | 07 SEP 2026 | | |
| CONTRATO | 045 | FECHA | 22 septiembre de 2026 |
| **OBJETO** | "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P." | | |
| VALOR INICIAL | DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000) M/CTE. | | |
| PLAZO | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026) | | |
| CONTRATISTA | **DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO** | | |
| SUPERVISION | RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS | | |
| CDP PRESUPUESTAL | 26-00170 | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 26-00414 | | |
| FECHA DE INICIO | 22 de septiembre de 2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 de diciembre de 2026 | | |
| EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR | PLAZO | VALOR | |
| | 7.5 % | $945.000 | |

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.005.275.199 de la Belleza como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el veintidós (22) de septiembre al treinta (30) de septiembre del año 2026, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentando el pago de la planilla de seguridad social integral, de acuerdo con el contrato, para lo cual se evidencia en el respectivo informe de actividades.

### BALANCE DEL CONTRATO

| RELACIÓN ACTAS PARCIALES | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $12.600.000.00 | |
| **VALOR ACTA PARCIAL 001** | | $945.000 |
| VALOR A EJECUTAR | | $ 11.655.000.00 |
| SUMAS IGUALES | $12.600.000.00 | $12.600.000.00 |

| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| Recibo No. | 9511778231 | | |
| Entidad donde realiza el pago | ASOPAGOS | Valor total del aporte | $249.600 |
| Periodo cotizado | 2026-09 | Salud | $109.500 |
| | 2026-09 | Pensión | $140.100 |

**RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS**
Técnico Operativo
Supervisor

**DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO**
Contratista